

FIC ACCIVAL 180  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
CON CORTE A  
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	JULIO 2020	JUNIO 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>2,976,044</b>	<b>4,328,166</b>
Bancos y otras entidades financieras	2,976,044	4,328,166
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADO</b>	<b>25,805,430</b>	<b>22,840,628</b>
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	25,805,430	22,840,628
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>
Depósitos	65,000	65,000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28,846,474</b>	<b>27,233,794</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Deudoras</b>		
Bienes y Valores Entregados En custodia	25,805,430	22,840,628
<b>Acreedoras por Contra</b>		
Acreedoras por contra (CR)	0	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>25,805,430</b>	<b>22,840,628</b>

	JULIO 2020	JUNIO 2020
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	171	171
Por aumentos en el Vlr Razonable	1,411,488	1,098,997
Financieros Fondos de Garantías	85,863	79,423
Utilidad en Valoración Derivados	72,778	101,807
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,570,299</b>	<b>1,280,398</b>

	JULIO 2020	JUNIO 2020
<b>PASIVO</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>APORTES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>4,295</b>
Aportes	0	4,295
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,358</b>	<b>3,980</b>
Comisiones y Honorarios	932	886
Retención en la fuente	0	10
Acreedores varios	3,425	3,084
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,358</b>	<b>8,276</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Participación en Fondos de Inv.	28,842,116	27,225,519
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>28,842,116</b>	<b>27,225,519</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28,846,474</b>	<b>27,233,794</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>Acreedoras</b>		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
<b>Deudoras por Contra</b>		
Deudoras por contra (CR)	25,805,430	22,840,628
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>25,805,430</b>	<b>22,840,628</b>

	JULIO 2020	JUNIO 2020
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>		
Serv de Admón. e Intermediación	22,345	19,745
Comisiones de Administración	216,600	188,891
Por Venta de Inversiones	25,602	23,709
Otros Gastos	816	33
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	1,831	1,831
<b>RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO</b>		
Ganancias y Perdidas	1,303,105	1,046,190
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,570,299</b>	<b>1,280,398</b>